

榆林市横山区畜牧兽医局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

（三）负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理；加强产地检疫阵地建设和定点屠宰监管，打击私屠滥宰行为，规范检疫证章使用，监督病死畜禽及其产品无害化处理，加强兽药、饲料等畜牧业，奶站和规模养殖场监管。

（四）组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

（五）负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（六）组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧

兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作；编制陕北白绒山羊科学饲养技术手册，并向社会推广；建立微信群 30 个；推广横山街道办事处曹阳湾村养殖户屈升岐“短平快”高效养殖技术；组织实用高效养殖技术培训 10 期，培训养殖场户 1000 人以上；向社会提供优质种羊 20000 只。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（十）畜牧业产值：预计，2022 年全区羊子饲养量 280.2 万只，同比增长 3.6%，完成考核指标（280 万只）的 100.07%，其中存栏 140.38 万只，出栏 139.82 万只；

生猪饲养量 14 万头，完成考核指标（13.9 万头）的 107.2%，存栏 5.8 万头（其中适繁母猪存栏 4001 头），出栏 8.2 万头。

肉类总产量 30109.1 吨（其中：羊肉 20973 吨，猪肉 6560 吨，禽肉 993 吨，其它肉类 1583.1 吨），完成计划（30000 吨）的 100%；奶类总产量 1655.5 吨，完成计划（1655 吨）的 100.03%；禽蛋产量 4250 吨，完成计划（4250 吨）的 100%；

全年实现畜牧业产值 19.07 亿元（其中羊产业产值 15.01 亿元），同比增长 2.03%。

（二）内设机构。

本部门设置工作岗位 3 个，政秘岗、财务岗、防疫岗。

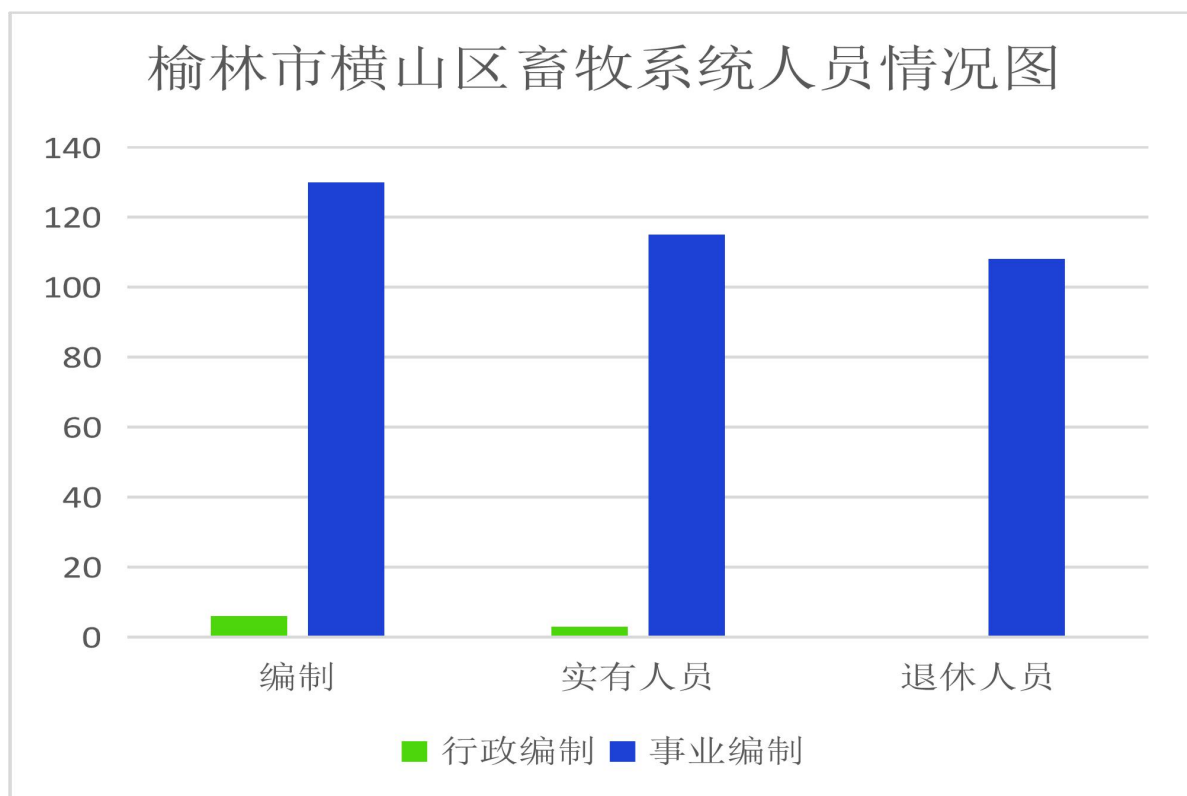
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区畜牧兽医局
2	榆林市横山区动物疾病预防控制中心
3	榆林市横山区动物卫生监督所
4	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站
5	榆林市横山区羊产业发展服务中心
6	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站
7	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站
8	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站
9	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站
10	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站
11	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站
12	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站
13	榆林市横山区狄青塬种养场

三、部门人员情况

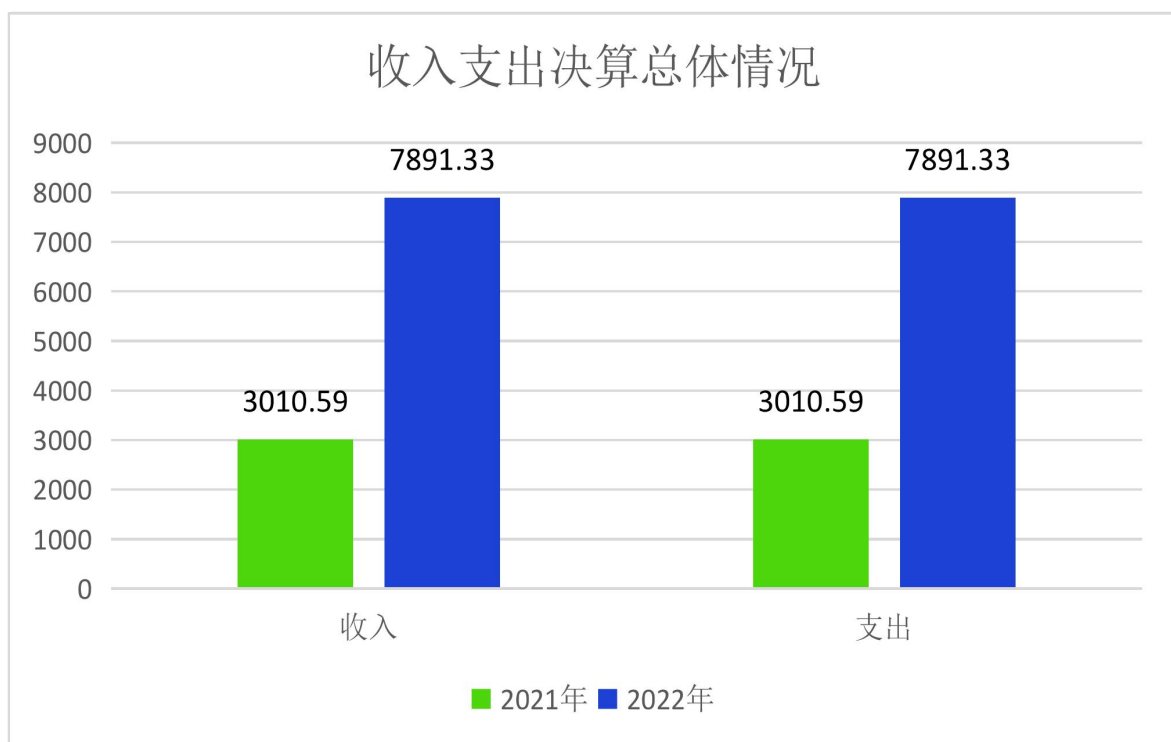
截至 2022 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 6 人、事业编制 130 人；实有人员 118 人，其中行政 3 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 108 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

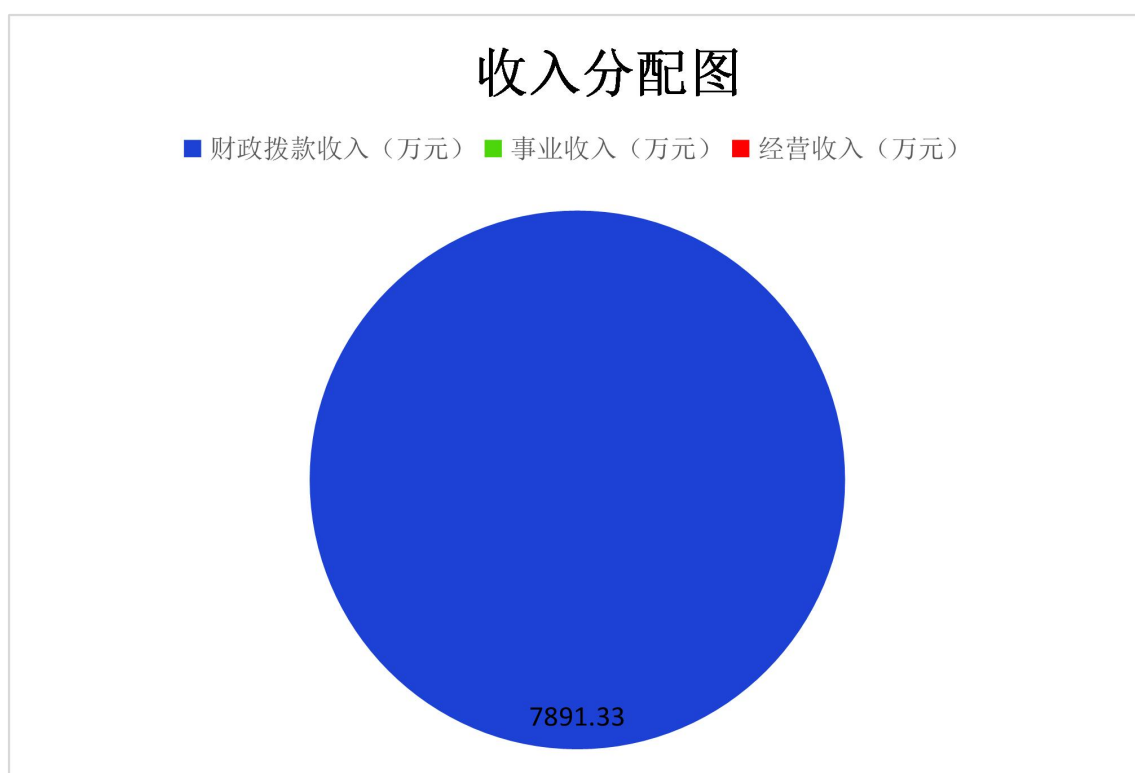
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7891.33 万元，与上年相比收、支总计增加 4880.74 万元，增长 61.85%（2021 年收入 3010.59 万元）。主要是项目增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7891.33 万元，其中：财政拨款收入 7891.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

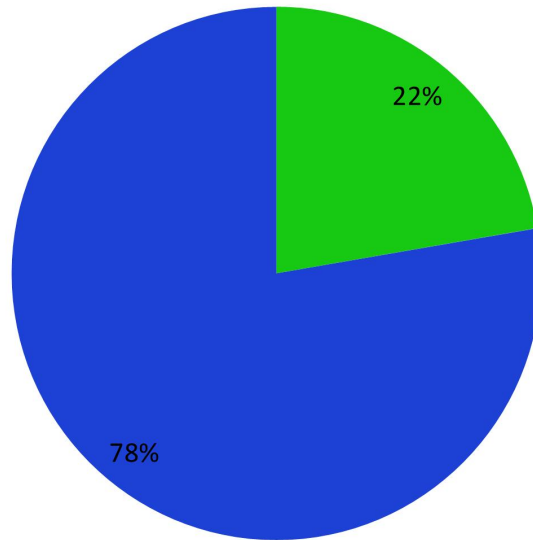


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7891.33 万元，其中：基本支出 1758.85 万元，占 22.29%；项目支出 6132.48 万元，占 77.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出分配图

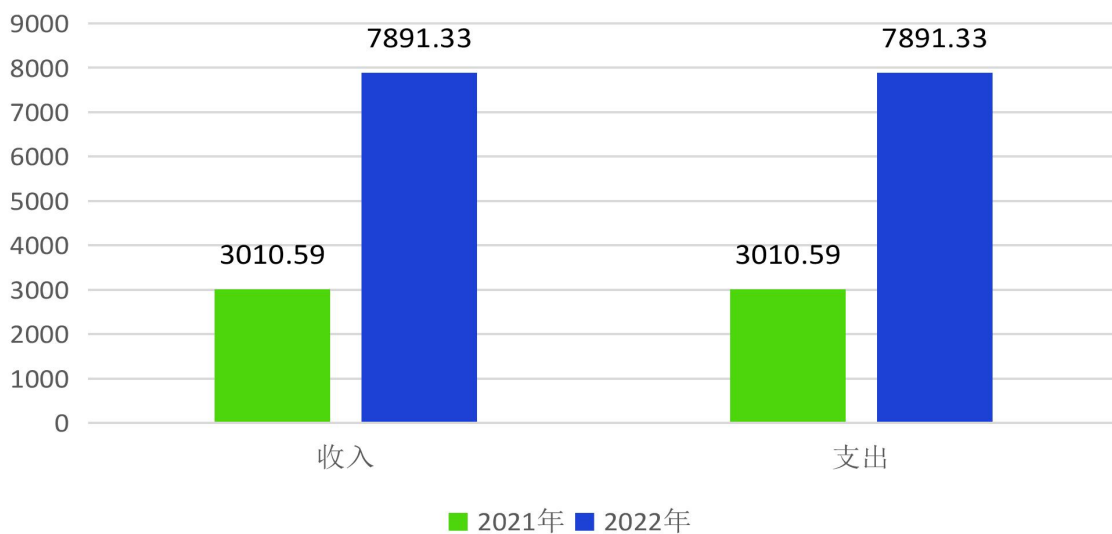
■ 基本支出(万元) ■ 项目支出（万元） ■ 经营收入（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

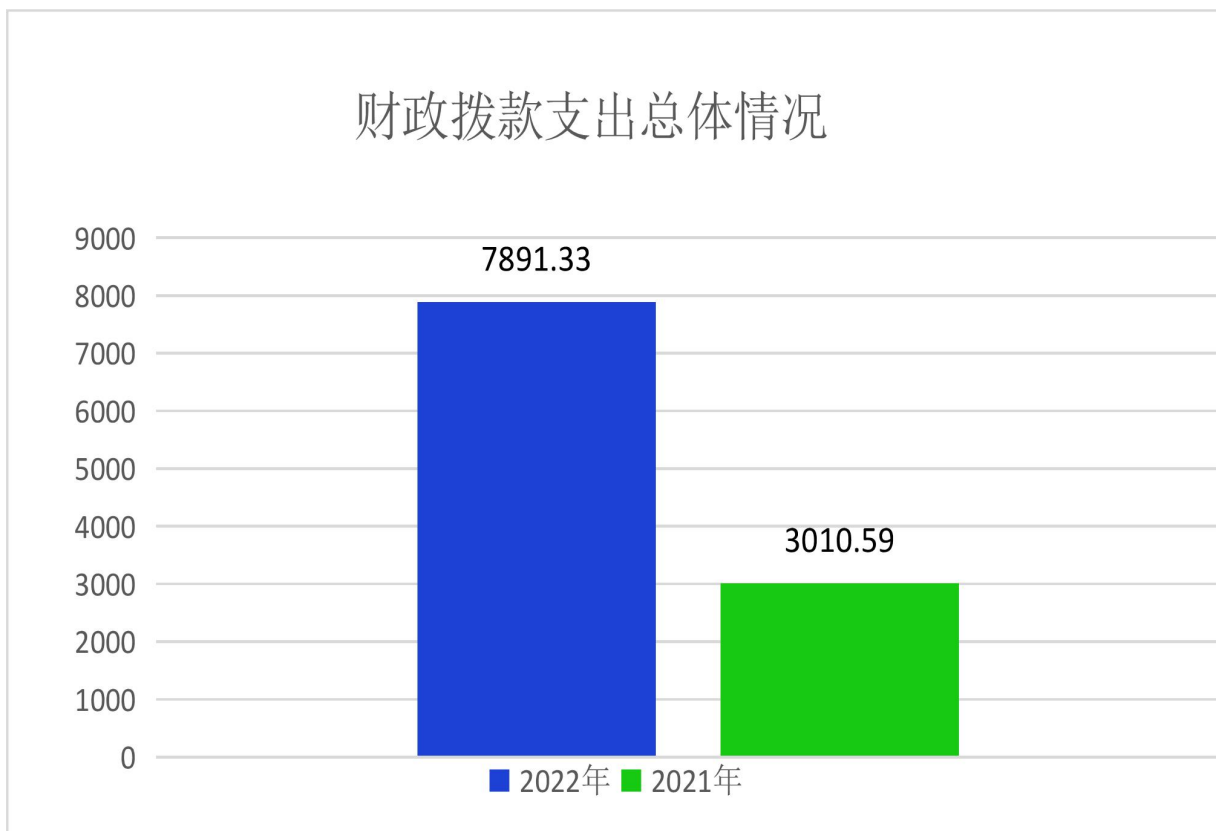
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7891.33 万元，与上年相比收、支总计增加 4880.74 万元，增长 61.85%（2021 年收入 3010.59 万元），主要原因是项目增加。

收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7891.33 万元，支出决算 7891.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4880.74 万元，增长 61.85%（2022 年收入 3010.59 万元），主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 112.7 万元，支出决算 112.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 56.18 万元，支出决算 56.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 21.83 万元，支出决算 21.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 54.96 万元，支出决算 54.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

7、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。预算 180 万元，支出决算 180 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 7.08 万元，支出决算 7.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 142.29 万元，支出决算 142.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 38 万元，支出决算 38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

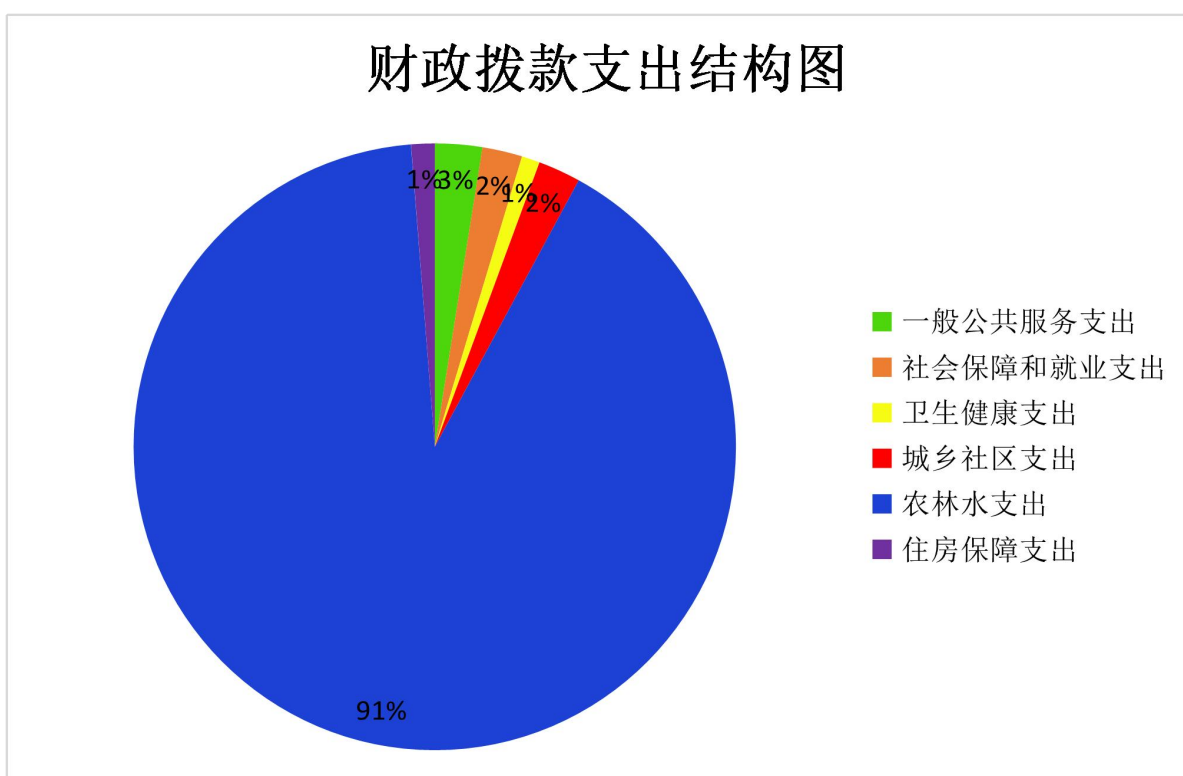
12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 1001.68 万元，支出决算 1001.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 2096 万元，支出决算 2096 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 3817.08 万元，支出决算 3817.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 99.29 万元，支出 99.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。



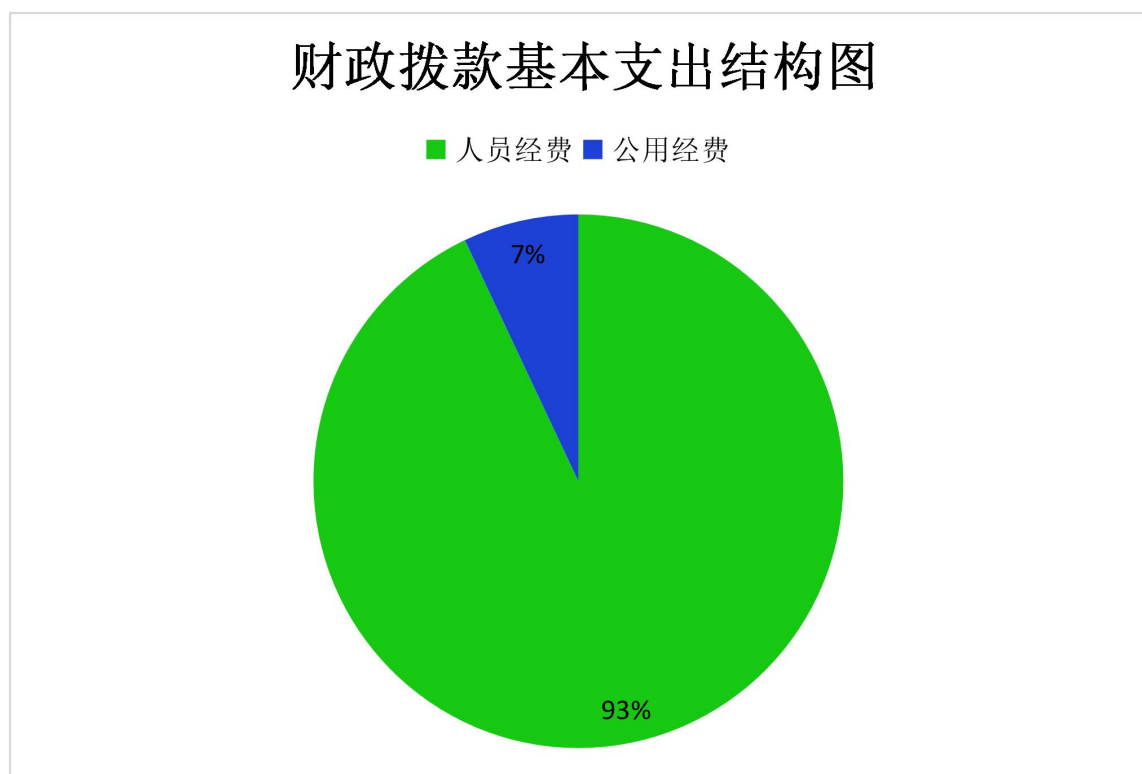
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1758.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1634.86 万元，主要由**工资福利支出**和**对个人和家庭的补助**两部分组成；**工资福利支出**主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**对个人和家庭的补助**主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 123.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和福利支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，收入决算 180 万元，支出决算 180 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 180 万元，主要用于产业园区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.88 万元（其中：公务用车运行维护预算 4.82 万元、培训费 0.06 万元），支出决算 4.88 万元（其中：公务用车运行维护预算 4.82 万元、培训费 0.06 万元），完成预算的 100%。。决算数较上年减少 12.12 万元，主要原因是疫情原因培训减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.82 万元，支出决算 4.82 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 10.9 万元（上年培训费 10.96 万元），主要原因是疫情原因培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 123.99 万元，支出决算 123.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 32.14 万元，主要原因是上年度含实验室改建，本年度未涉及。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系,制定了榆林市横山区畜牧兽局预算、绩效管理制度。相关制度如下: 1、坚持量入为出,收支平衡的原则,科学合理的编制单位年度收支预算。2、完善单位综合预算管理,统筹安排预算内外支出,使各项支出合理纳入预算管理。3、单位预算要切合实际,细化有关项目,提高预算的可行性和操作性。4、单位的预算在区财政部门的指导下进行,严格按照规定的经费标准安排各项预算,大力压缩一般性支出,提高资金合理使用效益。5、每年提前编好下一年的财政预算草案,经单位主要领导审核后报区财政局备案后执行。6、严格单位预算执行,增强预算约束力,认真编制绩效目标表,严格按照规定执行预算支出。7、预算管理与绩效管理相结合,增强绩效目标责任意识、规矩意识、花钱必问效、无效必问责的原则。

绩效管理工作机制和流程是:在预算执行过程中依照制度、职责,对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制,绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控,项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金,部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况:预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势,包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对

满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设评价组长、副组长、组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 6132.48 万元，占部门预算项目支出总额的 77.71%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，可从我单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件精神，围绕自身职责任务合理安排使用经费。在经费整体支出绩效方面。实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了亦有限经费实出工作任务经济、社会效益的最大化。真实反映本单位工作开展情况、落实情况。赢得群众的一致好评。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映中、省、市等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 优势主导产业肉羊项目、农机具奖补项目、屠宰场加工建设项目、产业园区建设项目、畜禽遗传源普查支出绩效自评

综述：全年预算数 6132.48 万元，执行数 6132.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以推进农业供给侧结构性改革为主线，以羊产业全产业链为重点，加强对全区羊产业的政策性引导，依托肉羊项目、农机具奖补项目、屠宰场加工建设项目、产业园区建设项目，加快全区一二三产业融合发展，助推全区畜牧业特色产业倍增行动，加快构建现代化羊产业体系，不断推动全区羊产业持续健康高质量发展，各项目已全部完成实施，带动全区养殖户年均收益增加 4000 元，年均溢价达 1.07 亿元；带动返乡入乡从业畜牧行业人员达 800 人。发现的问题及原因：陕北白绒山羊养殖规模化、机械化水平待进一步提升。下一步改进措施：加大项目扶持力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优势主导产业肉羊项目、产业园区建设项目、第二批衔接资金、生猪提质增效、屠宰场加工建设项目、畜禽遗传源普查等						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6132.48	6132.48	6132.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6132.48	6132.48	6132.48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大加快畜牧业发展，稳定农民增收			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	畜禽遗传源普查	100%	4	4	
			指标 2:	产业园区建设项目	100%	4	4	
			指标 3:	防疫经费	100%	4	4	
			指标 4:	马家梁产业建设资金	100%	4	4	
			指标 5:	产业园区项目	100%	4	4	
			指标 6:	整合资金	100%	4	4	
			指标 7:	第二批衔接资金	100%	4	4	
			指标 8:	生猪提质增效项目	100%	4	4	
			指标 9:	粪污资源化项目	100%	6	6	
		质量指标	指标 1:	工作质量	100%	3	3	
		时效指标	指标 1:	工作进度	100%	3	3	
			指标 2:	资金支出	100%	3	3	
		成本指标	指标 1:	资金投入	完成当年资金投入	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	增加农民收入	100%	10	8	
		社会效益指标	指标 1:	保障畜牧业健康发展 强化服务改善生态	养殖户的幸福指数提升	10	10	继续发挥畜牧业职能
		可持续影响指标	指标 1:	畜牧业健康发展	提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	养殖对象满意度	≥96%	10	9	继续发挥畜牧业职能
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 6132.48 万元，执行数 6132.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善《财务管理规定》、《资产管理规定》、《内部审计制度》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等工作制度，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	有工作人员因额度未办理公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	发挥职能,继续提高养殖业的效益
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区畜牧兽医局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7611603。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,711.33	一、一般公共服务支出	28	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	168.89
	9		九、卫生健康支出	36	77.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	180.00
	12		十二、农林水支出	39	7,166.12
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	99.29
	20			47	
	21			48	
	22			49	
	23			50	
本年收入合计	24	7,891.33	本年支出合计	51	7,891.33
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	7,891.33	总计	54	7,891.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,891.33	7,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,166.12	7,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,193.05	1,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,001.68	1,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,817.08	3,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,817.08	3,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）		公开03表 单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,891.33	1,758.85	6,132.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,166.12	1,413.65	5,752.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,193.05	35.97	1,157.08	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,001.68	28.89	972.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,817.08	1,377.68	2,439.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,817.08	1,377.68	2,439.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,711.33	一、一般公共服务支出	29	200.00	200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	168.89	168.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	77.03	77.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	180.00	0.00	180.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7,166.12	7,166.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	99.29	99.29	0.00	0.00
	20		……	48				
	21			49				
	22			50				
本年收入合计	23	7,891.33	本年支出合计	51	7,891.33	7,711.33	180.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53				
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54				
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	7,891.33	总计	56	7,891.33	7,711.33	180.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,891.33	1,758.85	6,132.48
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	168.89	168.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00
210	卫生健康支出	77.03	77.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	0.00	180.00
213	农林水支出	7,166.12	1,413.65	5,752.48
21301	农业农村	1,193.05	35.97	1,157.08
2130102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2130104	事业运行	7.08	7.08	0.00
2130108	病虫害控制	142.29	0.00	142.29
2130122	农业生产发展	38.00	0.00	38.00
2130199	其他农业农村支出	1,001.68	28.89	972.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,156.00	0.00	2,156.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2130505	生产发展	2,096.00	0.00	2,096.00
21399	其他农林水支出	3,817.08	1,377.68	2,439.40
2139999	其他农林水支出	3,817.08	1,377.68	2,439.40
221	住房保障支出	99.29	99.29	0.00
22102	住房改革支出	99.29	99.29	0.00
2210201	住房公积金	99.29	99.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1420.59	302	商品和服务支出	2425.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.5	30201	办公费	85.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.97	30202	印刷费	8.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.31	30203	咨询费		310	资本性支出	3651.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.4	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.7	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	16.41
30109	职业年金缴费	56.18	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	3340
30110	职工基本医疗保险缴费	66.71	30208	取暖费	6.42	31006	大型修缮	153
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	7.09	31008	物资储备	72.27
30113	住房公积金	107.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费	16.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	848.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.23	30225	专用燃料费	0.49	31099	其他资本性支出	60
30306	救济费		30226	劳务费	43.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	1161.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	40.71	30229	福利费	2.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	120.6			
人员经费合计		1634.85	公用经费合计					6076.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.82	0	4.82	0	4.82	0	0	0.06
决算数	4.82	0	4.82	0	4.82	0	0	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。